新平彝族傣族自治县第二幼儿园2020年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

幼儿园宗旨：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

幼儿园业务范围：幼儿保育、幼儿教育。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及幼儿园实际的教育发展规划和幼儿园的布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。我园始终坚持“以爱育心、修德启智”的办园思想，秉承着“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”的办园理念，实践着“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”的办园目标.

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完善新园建设，按时开园上课，高起点高标准安全办园。2019年9月——2020年8月，幼儿园办园规模为12个教学班，即：小班6个，中、大班各3个。由于二孩政策实施的效应，入园幼儿人数在近三年会有大幅度增长。同时，随着新户籍政策的实行，办理落户限制条件减少，落户更自由，相应地，符合我园招生范围的幼儿人数也会增多，所以各班级幼儿人数会增加，超过《幼儿园工作规程》中规定的班额人数，突破省一级一等园考评标准中的班额。因此，我园计划在2020年9月扩招3个小班。

2.完成幼儿园校园文化创设，抓好日常工作管理。

3.加强师资队伍建设，提高保教水平。培养一支具有创新、奉献、进取意识的教工团队，进一步提高幼儿园办园质量，扩大社会美誉度。

4.加强对教职工和幼儿的安全知识教育，做好安全防范工作。

5.努力创造条件，争取幼儿园办园水平等级再上一个层次，争创省一级一等幼儿园，做好各项迎检工作。

6．积极开展课题研究。争取在2020年内申报1—2个立项课题，在2－3年中出科研成果。创设营造具有课题特色的环境，将教研与科研有机结合，把课题特色教育渗透到各个教育领域和一日活动之中。加强宣传工作，争取家长支持，不断提高幼儿园的社会声誉。

7．注意教学资料积累，规范资料收集工作，增补、修订各项资料备查。按时上报各类材料。

8．树立服务意识，做好家长工作。积极转变服务观念，端正服务态度，全心全意为幼儿、为家长服务，充分发挥家长在教育中的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2020年度部门决算编报园区共7个。分别是：

1.城区幼儿园总园

2.城区青龙分园

3.水塘镇中心幼儿园

4.戛洒镇中心幼儿园

5.者竜乡中心幼儿园

6.大红山中心幼儿园

7.老厂乡中心幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2020年末实有人员编制80人。其中：事业编制80人；离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人，政府购买服务人员111人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2020年度收入合计18145454.06万元。其中：财政拨款收入17740080.65万元，占总收入的97.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入405373.41万元，占总收入的2.23%。与上年对比，我园在职在编人员及保教人员增加，因此财政拨款收入增大，主要原因是我园进行了扩班，幼儿班额从2020.06月的37个班级扩大到2020.09月的42个班级，为保障教育教学的有序开展，教师及政府购买服务人员增加，因而财政拨款收入增大。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2020年度支出合计18001381.22万元。其中：基本支出17871381.22万元，占总支出的99.28％；项目支出13万元，占总支出的0.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，我园在职在编人员及保教人员增加，因此财政拨款支出增大，主要原因是我园进行了扩班，幼儿班额从2020.06月的37个班级扩大到2020.09月的42个班级，为保障教育教学的有序开展，教师及政府购买服务人员增加，因而财政拨款支出增大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县第二幼儿园事业单位正常运转的日常支出17765064.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12218217.41万元，占基本支出68.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5546847.03万元，占基本支出的31.22％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保新平彝族傣族自治县第二幼儿园事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

根据新教发【2018】35号文件，新平县各乡镇均完成了中心园的建设及使用，并把各中心园归属为新平县一幼和新平县二幼的分园，其中水塘镇中心园为新平县第二幼儿园分园，于2018年5月正式开园招生，三年内实现招收六个班级规模，目前有1个小班，2个中班，为使水塘镇中心园能按时招收幼儿，解决当地幼儿入园难的问题，2020年9月份预计扩招2个小班。扩班需要13万元资金购买幼儿园设备，保证幼儿入园能正常开展教育教学活动。设备购买根据合理合法的购买程序于2020年9月份完成。

水塘镇中心园扩班所需物品清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 桌子 | 20 | 张 |  |
| 2 | 椅子 | 60 | 把 |  |
| 3 | 小床 | 10 | 组 | 两台四张 |
| 4 | 磁性黑板 | 2 | 块 |  |
| 5 | 书架 | 2 | 个 |  |
| 6 | 口杯架 | 2 | 个 |  |
| 7 | 毛巾架 | 2 | 个 |  |
| 8 | 玩具柜 | 10 | 组 |  |
| 9 | 幼儿书包柜 | 10 | 组 |  |
| 10 | 玩具 | 12 | 套 |  |
| 11 | 录音机 | 2 | 台 |  |
| 12 | 幼儿鞋柜 | 4 | 个 |  |
| 13 | 餐具保洁柜 | 2 | 个 |  |
| 14 | 一体机 | 3 | 台 |  |
| 15 | 台式电脑 | 2 | 台 |  |

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出18001381.22万元,占本年支出合计的99.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出14429324.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出80.16%。主要用于教育相关经费支出、日常公用经费。人员经费支出等。

2.社会保障和就业（类）支出1450669.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%%。主要用于人员社会保险、退休金等支出。

3.卫生健康（类）支出965814万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于人员医疗保险、大病补充医疗保险等支出。

4.住房保障（类）支出1155573万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2020年度机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县第二幼儿园资产总额2985.25万元，其中，流动资产23.207477万元，固定资产2512.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程449.50万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加64.85365万元，其中固定资产减少66.7296万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |  |
| 合计 | 1 | 2985.25 | 23.21 | 2512.54 | 2204.48 | 0 | 0 | | | 308.06 | | 0 | 449.5 | 0 | | 0 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；   1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 2. 填报金额为资产“账面原值”。 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我园无特殊的情况说明。